



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24D3314338	24D3314465	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI3G9	BRCASCCRI3H7	N/A	N/A
Emissão	93	93	N/A	N/A
Oferta	R160	R160	N/A	N/A
Classe	Sênior	Sênior	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	N/A	N/A
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	N/A	N/A
Série	1	2	N/A	N/A
Categoria	CRI	CRI	N/A	N/A
Data emissão	22/04/2024	22/04/2024	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos ou Casas	Apartamentos ou Casas	N/A	N/A
Data vencimento	26/10/2027	26/10/2027	N/A	N/A
Quantidade	35.000	35.000	N/A	N/A
Lastro	Notas Comercias	Notas Comercias	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 12,60%	IPCA + 12,40%	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	32.726	32.726	N/A	N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 32.928.634,00	R\$ 1.006,19	R\$ 32.923.523,78	R\$ 1.006,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 130.356,99	R\$ 3,98	R\$ 130.356,99	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 339.386,57	R\$ 10,37	R\$ 334.276,35	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 469.743,56	R\$ 14,35	R\$ 464.633,34	R\$ 14,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 32.458.890,44	R\$ 991,84	R\$ 32.458.890,44	R\$ 991,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 32.513.132,11	R\$ 993,50	R\$ 32.512.444,00	R\$ 993,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 1.477.523,62	1,03	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 82.793,96	3,62	Enquadrado
Fundo de Amortização	R\$ 558.880,00	1,02	Enquadrado
Razão de Garantia	1,40	1,47	Enquadrado
Progresso de Obra	10,00	4,07	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2026	R\$ 929.244,04
Despesas	01/2026	R\$ 49.343,16

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	R\$ -	0,00%
Adimplente	R\$ 740.624,14	100,00%
Atraso	R\$ -	

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 231.587,16
Saldo devedor	-	-

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 11.200,56	Reserva	R\$ 1.524.303,10
		Despesas	R\$ 299.926,52
		Carteira	R\$ 54.901,20
		Amortização	R\$ 568.745,08
		Obra	R\$ 33.292,26
		Flat	R\$ 102.179,69

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês										
		Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%	Parcelas em atraso		R\$ 0,00	0,00%	
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	
	R\$ 740.624,14	Até 30	0	R\$ 0,00	0	Até 30	0	R\$ 0,00	0	
Total recebido:	100,00%	Até 60	0	R\$ 0,00	0	Até 60	0	R\$ 0,00	0	
R\$ 740.624,14		Até 90	0	R\$ 0,00	0	Até 90	0	R\$ 0,00	0	
		Até 120	0	R\$ 0,00	0	Até 120	0	R\$ 0,00	0	
		Até 180	0	R\$ 0,00	0	Até 180	0	R\$ 0,00	0	
		Maior que 180	0	R\$ 0,00	0	Maior que 180	0	R\$ 0,00	0	
		Total	0	R\$ 0,00	0	Total	0	R\$ 0,00	0	

Inadimplência				
		Parcelas inadimplentes		R\$ 231.587,16
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$
R\$ 231.587,16		Até 30	1	R\$ 13.264,84
		Até 60	0	R\$ 0,00
		Até 90	5	R\$ 204.664,41
		Até 120	1	R\$ 13.657,91
		Até 180	0	R\$ 0,00
		Maior que 180	0	R\$ 0,00
		Total	7	R\$ 231.587,16

Progresso de Obra novembro/2025	
Progresso Previsto Acumulado	84,97
Progresso Realizado Acumulado	80,9
Desvio < 10%	4,07



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234, 4º andar - Jardim Paulistano CEP 01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades



/canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraiadas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

